

# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Οργανισμό για την παροχή τραπεζικών εργασιών (όπως αυτές αναλύονται παρακάτω) και για τη διαχείριση των διαθεσίμων του, καλεί Τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) προτίθεται να καταρτίσει με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, 5ετή σύμβαση, η οποία θα δύναται να παρατείνεται ανά 3ετία κατόπιν γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων.

### Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν όλα τα παρακάτω:

- 15ετή τουλάχιστον λειτουργία από της ιδρύσεώς τους στην Ελλάδα.
- Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών από τουλάχιστον 300 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και από τουλάχιστον 70 υποκαταστήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) εντός των ορίων του Δήμου Ζωγράφου
- Ισάριθμες τουλάχιστον με τα παραπάνω υποκαταστήματα εν λειτουργία ΑΤΜ, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης τουλάχιστον 3 ΑΤΜ σε χώρους του Ιδρύματος, που θα υποδειχθούν από αυτό. Η συμμετοχή στο σύστημα ΔΙΑΣ μπορεί να συνυπολογισθεί στα παραπάνω πλήθη των ΑΤΜ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα χρεώνονται οι διενεργούμενες πράξεις με αυτό.
- Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και σε εξυπηρετήσεις μεγάλων Δημόσιων Οργανισμών και ειδικότερα Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Λογαριασμών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

### Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που το ΕΜΠ, προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:

1. Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ιδρύματος (σημερινό πλήθος 2000 μισθοδοτούμενοι), με την δημιουργία έντοκων προνομιακών τρεχούμενων λογαριασμών, με βάση το Euribor, που θα κινούνται με επιταγές και με κάρτες από τα ΑΤΜ και θα εκδίδουν μηνιαίο απολογισμό, με αποστολή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην επιθυμητή διεύθυνση του δικαιούχου. Οι λογαριασμοί αυτοί θα τροφοδοτούνται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος σε χρονικές περιόδους, όπως αυτές

καθορίζονται από τις σχετικές με την μισθοδοσία αποφάσεις του Γ.Λ. του Κράτους (την 1η και 16η κάθε μήνα) και θα είναι δεκτικοί αναλήψεων την επομένη της κατάθεσης.

2. Κάλυψη των τρεχουσών πληρωμών του Ιδρύματος με άνοιγμα τουλάχιστον 20 λογαριασμών όψεως εντόκων, με βάση το Euribor, εισαγωγής των εσόδων κατά πηγή, που θα εκδίδουν ημερήσια κίνηση με πλήρη στοιχεία του καταθέτη και όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την αναγνώριση και την εγκυρότητα της κατάθεσης με αυθημερόν αποστολή της στο Ίδρυμα.

3. Καθημερινή ενημέρωση για τις καταθέσεις φορέων στους λογαριασμούς (είτε με καθημερινή παράδοση παραστατικών καταθέσεων, είτε μέσω ηλεκτρονικού αρχείου).

4. Υποστήριξη της μηχανογραφημένης έκδοσης και εξόφλησης επιταγών από διάφορους Τραπεζικούς Λογαριασμούς (Μηχανογραφημένες Επιταγές).

5. Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία του ΕΜΠ.

6. Ηλεκτρονική (on-line πρόσβαση) για την ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.

7. Δυνατότητα πληρωμής των συνεργατών μας με Αυτόματο Ηλεκτρονικό τρόπο και σε λογαριασμούς άλλων Τραπεζών χωρίς επιβάρυνση.

8. Αγορά και πώληση τίτλων (ΟΕΔ,Α/Κ) από τη δευτερογενή αγορά.

9. Άνοιγμα πιστώσεων, την επομένη της κατάθεσης της σχετικής εντολής για την εισαγωγή οργάνων – υλικών, με μειωμένο ποσοστό προμήθειας.

10. Έκδοση εγγυητικών επιστολών στο ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του Ιδρύματος, με βάση το ύψος της δεσμευμένης κατάθεσής του με μειωμένο ποσοστό προμήθειας.

11. Μεταφορά χρημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και εξόφληση επιταγών στην Αττική και στην επαρχία με μηδενική προμήθεια.

12. Τακτική (εβδομαδιαία, μηνιαία) ενημέρωση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ιδρύματος για δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των διαθεσίμων της με τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, καταθέσεις προθεσμίας και συναφείς επενδύσεις με την ανάλογη πρόσοδο.

13. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.

14. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που ασχολούνται με τις τραπεζικές εργασίες (Οικονομικής Υπηρεσίας και Ειδικού Λογαριασμού.)

15. Εξόφληση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας όλων των επιταγών ή και των εντολών που εκδίδονται από το ΕΜΠ.

16. Μηδενική προμήθεια σε καταθέσεις από τρίτους σε λογαριασμούς του ΕΜΠ.

17. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό μας (όψεως) με ναυτεν 0 ημέρες.

18. Κατάθεση επιταγών πελατών σε λογαριασμό μας (όψεως) με ναυτεν 0 ημέρες (όλων των τραπεζών εντός και εκτός περιοχής μας).

19. Ετήσια επιχορήγηση για δραστηριότητες του ΕΜΠ.

20. Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους σε όλα τα προϊόντα τους, για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές του ΕΜΠ.

### **Εικόνα Διαθεσίμων**

Το ΕΜΠ προτίθεται να αναθέσει και το σύνολο της διαχείρισης των διαθεσίμων του στον Τραπεζικό Οργανισμό που θα επιλεγεί για την παροχή των παραπάνω Τραπεζικών εργασιών με την παρούσα πρόσκληση, εφόσον κριθεί συμφέρουσα η σχετική προσφορά για τον καθορισμό του ετήσιου τόκου που θα αποδίδεται σε αυτόν.

Η σύνθεση των διαθεσίμων του Ιδρύματος από πλευράς πηγής προέλευσής τους, τρόπου διάθεσής τους, χρονικής και ποσοτικής εκτίμησης των αποθεματικών τους, κλπ, ποικίλει κάθε φορά και μπορεί να συζητηθεί με τους Τραπεζικούς Οργανισμούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

### **Διαμόρφωση προσφορών**

Με τα παραπάνω στοιχεία οι Τράπεζες θα εκτιμήσουν και θα περιλάβουν στην προσφορά τους:

α) Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου του ΕΜΠ, σε Ελεύθερες και Δεσμευμένες Καταθέσεις.

β) Την ανάληψη του πακέτου των υπηρεσιών που χρειάζεται το ΕΜΠ.

γ) Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών και την τελική πρόσοδο του ΕΜΠ σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

δ) Την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν από αντίστοιχες συνεργασίες και τη δυνατότητα για αυτοματοποίηση των συναλλαγών.

Σε περίπτωση που η Τράπεζά είναι σε θέση να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή και να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να το συμπεριλάβει στην προσφορά της.

Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 23/11/2009 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, κτίριο οικονομικών υπηρεσιών 2<sup>ος</sup> όροφος).

Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για τον ΕΜΠ καμία απολύτως δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση το ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση του υπόψη διαγωνισμού αζημίως γι' αυτόν.

(Πληροφορίες στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ, κα. Β. Κομποθανάση, τηλ. 210 7722029).

Ζωγράφου, 21/10/2009

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Ι. Πολύζος,  
Αντιπρύτανης ΕΜΠ